

2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：厦门中创环保科技有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—							—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司及其附属企业	北京中创环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	112.33	163.50		275.83	0.00	往来款	非经营性往来
	北京中创智算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	0.02			1.12	往来款	非经营性往来
	江西耐华环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,786.03	1,740.00		4,526.03	0.00	往来款	非经营性往来
	秦皇岛中创清洁服务有限公司	全资子公司	其他应收款	5.10	0.06			5.16	往来款	非经营性往来
	厦门三维丝供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款		27,734.92		18,980.33	8,754.59	往来款	非经营性往来
	沈阳中创环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,197.47			258.00	939.47	往来款	非经营性往来
	苏州德桐源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		675.60		175.60	500.00	往来款	非经营性往来
	苏州中创新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,999.92	6,400.00		29,399.92	1,000.00	往来款	非经营性往来
	新疆中佰环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,420.88				2,420.88	往来款	非经营性往来
	句阳中创绿色城市环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	616.84			616.84		往来款	非经营性往来
	中创瑞平(河南)环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	858.49				858.49	往来款	非经营性往来
	上海中创极算科技有限公司	控股子公司	其他应收款		8.00			8.00	往来款	非经营性往来
小计				31,998.16	36,722.09		54,232.56	14,487.70		
关联自然人及其控制的法人	陈荣	2022年内曾为公司董事	其他应收款	4,991.05				4,991.05	业绩承诺补偿款	非经营性往来
	陕西汽车中创专用车有限公司	上市公司董事担任陕汽中创董事	其他应收款	119.00			119.00		往来款	非经营性往来
	小计			5,110.05				4,991.05		
其他关联人及其附属企业	中创芯净(厦门)科技有限公司	2023年内曾为公司全资子公司	其他应收款		220.00			220.00	往来款	非经营性往来
	小计				220.00			220.00		
总计	—	—	—	37,108.21	36,942.09		54,232.56	19,698.75		—